

MANUAL DO MÓDULO CONTADORES MARINGÁ

Sumário

1. Emissão de Nota Fiscal	4
1.1. Substituição de Nota Fiscal	9
1.2. Copiar Nota (Emissão de Nota)	11
1.3. Copiar Nota (Consulta de Notas Fiscais)	12
1.4. Emissão de Nota Fiscal para o Exterior	14
2. Cancelamento de Nota	15
3. Cadastrar Clientes/Fornecedor (Menu)	17
4. Cadastrar Cliente/Fornecedor (Emissão de Nota)	19
5. Cadastro de Itens de Serviço	20
6. Emissão de Guia Avulsa	22
7. Buscar Declarantes	23
8. Adicionar Declarantes	24
9. Declaração de Serviços Tomados	26
10. Encerrar DMS-e.	30
11. Gerar Guia pelo Menu Principal	33
12. Consultar Guias Geradas	36
13. Importar Serviços Tomados	37
14. Realizar Deduções de Forma Manual	38
15. Importar Deduções em arquivo XML.	40

1. Emissão de Nota Fiscal

Para emitir Nota Fiscal clique em **NFS-e -> Emitir NFS-e**.

Obs.: **Caso exista** um RPS para esta nota, informe SIM e preencha as informações Série RPS, Nº RPS e Data RPS.

Informe o **CNPJ** ou **CPF** do Tomador da Nota Fiscal e clique em **BUSCAR**.

Caso o cadastro esteja no banco de dados da Prefeitura, os dados serão preenchidos automaticamente.

PARA QUEM O SERVIÇO FOI PRESTADO?

Tomador

 Exterior

Cliente:

Selecione

CNPJ/CPF:

76.282.656/0001

Buscar

E-mail's de notificação: Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail

email@email.com.br

Nome/Razão Social

MUNICÍPIO DE MARINGÁ *

Telefone

(44) 3221-1234

CEP

87013-230

Buscar

Logradouro

Avenida XV de Novembro

Nº

701

Bairro

Centro

Complemento

Cidade

Paraná

:

Maringá

 Adicionar como cliente

É possível salvar o cadastro como **Cliente Favorito**, para isso clique em **Adicionar como Cliente**.

Agora selecione o **Serviço** e depois o **Código de Tributação**.

Obs.: Se necessário, informe a descrição do serviço que foi prestado (**NÃO É OBRIGATÓRIO**).

ADICIONE O SERVIÇO PRESTADO

Item: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Cód. Tributação: 171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição do Serviço:

Realizado no período de ...
Dados Bancários ...

*Caso o serviço seja outro é obrigatório a informação da descrição do serviço. (Número mínimo de 15 caracteres)

Informe o Valor do Serviço.

Valor Serviço:	
999,99	
Valor deduções:	Base de Cálculo:
0,00	999,99

Em seguida será possível alterar a **Exigibilidade** se a nota possuir **ISS RETIDO** para o Tomador e confirmar o Município de Incidência do Imposto.

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade ISS: Exigível Prestador Tomador

Responsável Recolhimento?

Município onde o imposto é devido: Paraná : Maringá

Anexo: Anexo III **RBT12:** 200000,00

- O valor do RBT-12 é preenchido com base nas suas declarações do PGDAS-D, caso identifique que o valor está incorreto efetue a alteração do valor manualmente e configure corretamente os valores lançados em [Cadastro de Faturamento](#)

Alíquota(%): 2,09 **Valor ISS:** 20,90

! Seu cadastro está marcado como optante do simples nacional. Caso o ISS seja retido pelo tomador, será possível calcular e destacar a alíquota para a NFS-e.

Obs.: A Natureza da Operação (EXIGIBILIDADE) só será possível alterar caso o contribuinte possua a permissão no seu cadastro, o ISS Retido pelo Tomador também só será possível caso o serviço utilizado tenha essa permissão ou o contribuinte tomador seja Substituto Tributário.

Caso sua nota possua retenção de impostos federais basta preencher o valor em cada campo disponível na tela a seguir:

Tributos Federais					
IR	COFINS	CSLL	PIS	INSS	OUTRAS RETENÇÕES
Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
27,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00

Após realizados todos os passos anteriores, é possível realizar a Pré-Visualização da nota antes de sua emissão.

Para isso, clique em **Pré-Visualizar**, com isso será possível visualizar como sua nota ficará.

Prefeitura do Município de Maringá - PR Secretaria Municipal de Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número : 0 Competência: 08/2022 Emitida em: 16/08/2022 15:09:11	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
<input checked="" type="checkbox"/> Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO CPF/CNPJ: 15.043.850/0001-44 Inscrição Municipal: Endereço: XV DE NOVENBRO, 100 - CENTRO - 87060000 Telefone: (44) 3000-1010 Email: fintel@fintel.com.br Município: Maringá - PR			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social: Empresa Teste CPF/CNPJ: 23.862.832/0001-12 Endereço: PRINCIPAL, 500 - CENTRO - 87069-001 Telefone: (44) 3333-1010 Email: Município: Maringá - PR			
Discriminação dos serviços: Serviços realizados no mês de Agosto ... Dados Bancários: Banco: Agência: Conta Corrente: PIX:			
Valor Total da NFS-e		R\$ 4.000,00	
Código de Tributação 171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos auxiliares			
Valor Serviços	R\$ 1.000,00	Desc. Incondicional	R\$ 0,00
		Desc. Condicional	R\$ 0,00
		Deduções da Base	R\$ 0,00
		Base de Cálculo	***
Alíquota ISS	***	Valor ISS	***
		Valor ISS retido	R\$ 0,00
		Valor PIS	R\$ 0,00
		Valor COFINS	R\$ 0,00
Valor IR	R\$ 0,00	Valor INSS	R\$ 0,00
		Valor CSLL	R\$ 0,00
		Valor Outras Retenções	R\$ 0,00
		Valor Líquido	R\$ 1.000,00
Optante Simples:	Sim	Regime:	Microempresário
		Situação da NFS-e:	Normal
		Natureza da Operação:	Exigível
		Município de Incidência:	Maringá-PR
		Resp. Recolhimento do ISS:	Prestador
Outras informações: Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012 DOCUMENTO GERADO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO! O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço. Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura do Município de Maringá (https://maringa.fintel.com.br/VerificarAutenticidade)			
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO			
		Código de Verificação INVALIDO	

Após verificar se as informações estão corretas basta clicar em **Confirmar** para emitir a nota fiscal.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributos Federais

Construção Civil

Voltar
Confirmar
Pré-Visualizar

Pronto, nota emitida com sucesso! Você visualizará todas as informações da nota emitida conforme imagens a seguir:

Detalhes

DADOS

Número 15	Data de Emissão 16/08/2022 15:11:02	Código de Autenticidade 0AX5BP2SE
Situação da NFS-e Normal	Exigibilidade Exigível	Competência 08/2022

TOMADOR

Nome/Razão social Empresa Teste	Nome fantasia Empresa Teste
CPF/CNPJ 23.862.832/0001-12	
Endereço PRINCIPAL, 500 CENTRO - Maringá/Paraná - CEP: 87069-001	
E-mail fintel@fintel.com.br	

DETALHES

Responsável recolhimento Prestador	Optante pelo Simples Sim	Incentivo Fiscal Não
Item 171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		
Descrição dos serviços Serviços realizados no mês de Agosto ... Dados Bancários: Banco: Agência: Conta Corrente: PIX:		

VALORES/DESCONTOS/TRIBUTOS

Valor serviços R\$1.000,00	Valor deduções R\$0,00	Desconto incondicionado R\$0,00	Desconto condicionado R\$0,00
Base cálculo ***	Alíquota ***	Valor PIS R\$0,00	Valor COFINS R\$0,00
Valor INSS R\$0,00	Valor IR R\$0,00	Valor CSLL R\$0,00	Valor ISS ***
Outras retenções R\$0,00			

Voltar

Imprimir

Cancelar

Substituir

Enviar por e-mail

Download XML

Copiar

1.1. Substituição de Nota Fiscal

Para realizar a substituição de uma nota localize a nota desejada.
Para isso clique em **Consultas -> Consulta de NFS-e**

The screenshot shows the 'NFS-e Maringá' dashboard. At the top, there is a navigation bar with 'CADASTROS', 'CONSULTAS', 'GUIAS', and 'NFS-E'. A dropdown menu is open under 'CONSULTAS', with 'Consulta de NFS-e' highlighted by a red arrow. The dashboard includes a welcome message, a calendar view for August 2022, and several summary cards: 'QUANTIDADE DE NFS-E' (1), 'QUANTIDADE RECEBIDAS' (1), 'VALOR RECEBIDAS' (R\$1.500,00), 'ISS PRÓPRIO' (R\$0,00), and 'ISS RETIDO' (R\$0,00). At the bottom, there are three main action buttons: 'Emitir NFS-e', 'Consulta de NFS-e', and 'Gerar guia'.

Utilize os filtros disponíveis para encontrar a nota desejada e clique em **Consultar**.

The screenshot shows the 'NFS-e Emitidas' filter page. It features several filter fields: 'Competência' (08/2022), 'Data Emissão' (01/08/2022 to 31/08/2022), 'CNPJ/CPF Tomador', 'Situação' (Todos), 'Número', 'Exigibilidade' (Todos), 'Responsável pelo Recolhimento' (Todos), 'Município Credor' (Todos), 'Tipo Serviço' (Item de Serviço), and 'Item de Serviço' (Selecionar). At the bottom, there is a 'Consultar' button highlighted with a red arrow, along with 'Gerar Relatório', 'Imprimir', and 'Exportar' buttons.

Após encontrada clique no ícone que representa um olho (**Detalhes**).

Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 1

	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR
  	15	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.000,00	R\$0,00	Maringá - PR

No final da página haverá algumas opções, clique em **Substituir**.

[Voltar](#)
[Imprimir](#)
[Cancelar](#)
[Substituir](#)
[Enviar por e-mail](#)
[Download XML](#)
[Copiar](#)

Realize o novo preenchimento da nota por completo com os itens necessários para correção, após finalizar clique em **Confirmar**.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributos Federais

Construção Civil

[Voltar](#)
[Confirma](#)
[Pré-Visualizar](#)

Pronto, Nota Fiscal Substituída.

Como podemos ver, a **Nota Fiscal 15** foi cancelada e substituída pela **Nota Fiscal 16**.

	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR
  	16	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.500,00	R\$0,00	Maringá - PR
  	15	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.000,00	R\$0,00	Maringá - PR

No campo **Outras Informações** da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço é mencionado que a mesma foi substituída.

Valor Total da NFS-e		R\$ 1.500,00			
Código de Tributação 171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Serviços R\$ 1.500,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo ***
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 1.500,00	
Optante Simples: Sim	Regime: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Situação da NFS-e: Normal	Natureza da Operação: Exigível	Município de Incidência: Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS: Prestador
Outras informações: Substituí a NFS-e Nº 15 de 16/08/2022 03:11 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012 DOCUMENTO GERADO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO! O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura do Município de Maringá (https://maringa.fintel.com.br/VerificarAutenticidade)					

1.2. Copiar Nota (Emissão de Nota)

A função copiar nota fiscal basicamente serve para emitir uma nota igual a outra já emitida, não sendo necessário o contribuinte digitá-la novamente.

Para utilizar essa função basta estar na tela de emissão de nota, a função está disponível no canto superior direito.

Após clicar, basta informar o número da nota que deseja copiar e clicar em **Buscar**.

PÁGINA INICIAL / EMITIR NFS-E

Emitir NFS-e

COPIAR NOTA
GERENCIAR ITENS DE SERVIÇO

NFS-E A SER COPIADA:

Número

Buscar

NOTA FISCAL

Data de Emissão

Competência

Existe um RPS para esta nota?

Não Sim

Após isso clique em Confirmar. Pronto, cópia realizada.

Voltar
Confirmar
Pré-Visualizar

NFS-e Maringá

CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ GUIAS ▾ NFS-E ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

✓ NFS-e 08/2022
 Nota emitida com sucesso.

PÁGINA INICIAL / NFS-E EMITIDAS / DETALHES

Detalhes

DADOS

Número	Data de Emissão	Código de Autenticidade
<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="16/08/2022 16:05:20"/>	<input type="text" value="C684Y0Q77"/>
Situação da NFS-e	Exigibilidade	Competência
<input type="text" value="Normal"/>	<input type="text" value="Exigível"/>	<input type="text" value="08/2022"/>

DADOS DA SESSÃO:

Razão Social:
EMPRESA DEMONSTRACAO

Inscrição:
Não Informado

CNPJ/CPF:
15.043.850/0001-44

Simple Nacional:
Simple Nacional

Obs.: Todos os dados da nota anterior serão iguais, por esse motivo é recomendável conferir antes de **Confirmar**.

1.3. Copiar Nota (Consulta de Notas Fiscais)

Além do método anterior para copiar uma nota, é possível realizar o mesmo procedimento pela **Consulta de Notas Fiscais**.

NFS-e Maringá

CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ GUIAS ▾ NFS-E ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022

QUANTIDADE DE NFS-E
3
Número de notas emitidas

QUANTIDADE RECEBIDAS
1
Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados

CONSULTAS

- Consulta de NFS-e
- ISS declarados não pagos
- NFS-e Recebidas
- NFS-e Rejeitadas
- Pagamentos
- DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO
- Documentos

Valor total das NFS-e emitidas

VALOR RECEBIDAS
R\$1.500,00
Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados

ISS PRÓPRIO
R\$0,00
Valor a recolher no município

ISS RETIDO
R\$0,00
Valor retido de terceiros

DATA ATUALIZAÇÃO: 16/08/2022 16:05

Para utilizar essa função clique no ícone que representa um olho (**Detalhes**) da Nota Fiscal que será copiada.

	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR
	16	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.500,00	R\$0,00	Maringá - PR
	15	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.000,00	R\$0,00	Maringá - PR

Em seguida na parte inferior da tela, clique em Copiar.

Voltar Imprimir Cancelar Substituir Enviar por e-mail Download XML Copiar

Após clicar, basta confirmar a emissão e pronto, NF copiada.

Voltar Confirma Pré-Visualizar

NFS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ GUIAS ▾ NFS-E ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

NFS-e 08/2022
Nota emitida com sucesso.

PÁGINA INICIAL / NFS-E EMITIDAS / DETALHES

Detalhes

DADOS

Número	Data de Emissão	Código de Autenticidade
17	16/08/2022 15:49:04	8JQSCDYAH
Situação da NFS-e	Exigibilidade	Competência
Normal	Exigível	08/2022

TOMADOR

Nome/Razão social	Nome fantasia
Empresa Teste	Empresa Teste
CPF/CNPJ	
23.862.832/0001-12	
Endereço	
PRINCIPAL, 500 CENTRO - Maringá/Paraná - CEP: 87069-001	
E-mail	
fintel@fintel.com.br	

DADOS DA SESSÃO:
 Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO
 Inscrição: Não Informado
 CNPJ/CPF: 15.043.850/0001-44
 Simples Nacional: Simples Nacional

Obs.: Todos os dados da nota anterior serão iguais, por esse motivo é recomendável conferir antes de **Confirmar**.

1.4. Emissão de Nota Fiscal para o Exterior

Para emitir uma Nota Fiscal para um tomador do Exterior, selecione o ícone de **Exterior** arrastando-o para a direita.

PARA QUEM O SERVIÇO FOI PRESTADO?

Tomador

Exterior

Cliente:

Selecione ▾ ✕

CNPJ/CPF: Buscar

E-mail's de notificação: Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail

exterior@exterior.com.br

Nome/Razão Social

Nome do Tomador *

Telefone

(18) 7755-1212

CEP

Buscar

Logradouro

5th Avenue, New York

Nº

250

Bairro

Manhattan

Complemento

NY 95500 - UNITED STATES

Cidade

Exterior ▾ : Exterior ▾

Adicionar como cliente

Insira os dados da Nota Fiscal e clique em **Confirmar**.

2. Cancelamento de Nota

Para realizar o cancelamento de nota fiscal você deverá clicar em **Consultas -> Consulta de NFS-e**.

The screenshot shows the 'NFS-e Maringá' dashboard. The top navigation bar includes 'CADASTROS', 'CONSULTAS', 'GUIAS', and 'NFS-E'. A dropdown menu is open under 'CONSULTAS', with 'Consulta de NFS-e' highlighted by a red arrow. Other options in the menu include 'ISS declarados não pagos', 'NFS-e Recebidas', 'NFS-e Rejeitadas', 'Pagamentos', 'DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO', and 'Documentos'. The dashboard also displays summary statistics for August 2022, such as 'QUANTIDADE DE NFS-E' (4) and 'VALOR RECEBIDAS' (R\$1.500,00).

Utilize os filtros disponíveis para encontrar a nota desejada e clique em **Consultar**.

The screenshot shows the 'NFS-e Emitidas' filter page. It features several filter fields: 'Competência' (08/2022), 'Data Emissão' (01/08/2022 to 31/08/2022), 'CNPJ/CPF Tomador', 'Situação' (Todos), 'Número', 'Exigibilidade' (Todos), 'Responsável pelo Recolhimento' (Todos), 'Município Credor' (Todos), 'Tipo Serviço' (Item de Serviço), and 'Item de Serviço' (Selecione). At the bottom, there are buttons for 'Consultar', 'Gerar Relatório', 'Imprimir', and 'Exportar'.

Após encontrada clique no ícone representando um olho (**Detalhes**).

	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR
	18	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.500,00	R\$0,00	Maringá - PR

No final da página haverá algumas opções, clique em **Cancelar**.

[Voltar](#)
[Imprimir](#)
[Cancelar](#)
[Substituir](#)
[Enviar por e-mail](#)
[Download XML](#)
[Copiar](#)

Informe o Motivo do Cancelamento e clique em **Confirmar**.

PÁGINA INICIAL / CANCELAR NOTA

Cancelar Nota

DADOS DO CANCELAMENTO

Motivo do Cancelamento

Data de Cancelamento

Observação (obrigatório preenchimento)

[Voltar](#)
[Confirmar](#)

Pronto, documento cancelado com sucesso.

NFS-e Maringá

CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ GUIAS ▾ NFS-E ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

✓ Cancelamento 16/08/2022
 NFS-e cancelada com sucesso.

PÁGINA INICIAL / NFS-E EMITIDAS / DETALHES

Detalhes

DADOS

Número	Data de Emissão	Código de Autenticidade
18	16/08/2022 16:05:20	C684Y0Q77
Situação da NFS-e	Exigibilidade	Competência
Cancelada	Exigível	08/2022

DADOS DA SESSÃO:

Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO

Inscrição: Não Informado

CNPJ/CPF: 15.043.850/0001-44

Simple Nacional: Simples Nacional

3. Cadastrar Clientes/Fornecedor (Menu)

É possível cadastrar Clientes/Fornecedores favoritos e apenas selecionar na hora da emissão da nota, para realizar esse procedimento basta clicar em **Cadastros -> Cliente/Fornecedor**.

The screenshot shows the 'NFS-e Maringá' dashboard. At the top, there is a navigation bar with 'CADASTROS', 'CONSULTAS', 'GUIAS', and 'NFS-E'. A dropdown menu is open under 'CADASTROS', with 'Cliente/Fornecedor' highlighted by a red arrow. Below the menu, there are several summary cards for 'COMPETÊNCIA: AGO' showing statistics like 'QUANTIDADE DE NFS-E' (4), 'VALOR NFS-E' (R\$7.055,55), and 'ISS PRÓPRIO' (R\$0,00).

Em seguida clique em **+ Novo Cliente/Fornecedor**.

The screenshot shows the 'Clientes/Fornecedores' page. A red arrow points to the '+ NOVO CLIENTE/FORNECEDOR' button in the top right corner. Below the button, there is a search form with fields for 'CNPJ/CPF', 'Nome', 'E-Mail', and 'Apelido'. A 'Consultar' button is also visible. At the bottom, there is a table with one record for 'Empresa Teste'.

DETALHES	CNPJ/CPF	APELIDO	E-MAIL	NOME
Detalhes	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	fintel@fintel.com.br	Empresa Teste

Informe o **CNPJ/CPF** que deseja cadastrar e clique em **Buscar**:

The screenshot shows the 'Novo Cliente/Fornecedor' form. A red arrow points to the 'Buscar' button. The form has a search bar labeled 'BUSCAR EMPRESA' and a 'CNPJ / CPF' field containing '16.235.721/0001-10'.

Preencha os dados da maneira que preferir ou for solicitada pelo Cliente, após finalizar clique em **Confirmar**.

DADOS GERAIS

Nome EMPRESA CENTRAL LTDA *	Apelido CENTRAL *	E-Mail central@email.com.br
Telefone (44) 3000-1515		

ENDEREÇO

CEP 87075-100 <input type="button" value="Buscar"/>	Logradouro AVENIDA BRASIL *	
Número 750 *	Bairro CENTRO *	Complemento
Cidade Paraná : Maringá		

Pronto, cadastro salvo. Para utilizar na emissão de Nota Fiscal basta ir em **Cliente** e selecionar a empresa desejada

Cliente:

Selecione

Selecione

Empresa Teste(23862832000112)

CENTRAL(16235721000110)

Cliente:

CENTRAL(16235721000110) ▼ ✕

CNPJ/CPF:

16235721000110

E-mail's de notificação: Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail

central@email.com.br

Nome/Razão Social

EMPRESA CENTRAL LTDA *

Telefone

(44) 3000-1515

CEP

87075-100

Logradouro

AVENIDA BRASIL

Nº

750

Bairro

CENTRO

Complemento

Cidade

Paraná ▼ : Maringá ▼

Adicionar como cliente

Após selecionar a empresa basta continuar com o preenchimento da nota.

4. Cadastrar Cliente/Fornecedor (Emissão de Nota)

É possível cadastrar o seu Cliente/Fornecedor diretamente pela emissão da nota. Para isso ao digitar o CNPJ do cliente clique na opção **Adicionar como Cliente**.

PARA QUEM O SERVIÇO FOI PRESTADO?

Tomador

Exterior

Cliente:

Selecione ▼ ✕

CNPJ/CPF:

26.137.647/0001

E-mail's de notificação: Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail

Nome/Razão Social

CONSTRUTORA PARANAENSE *

Telefone

(44) 3333-5555

CEP

87069-500

Logradouro

PRACA CENTRAL

Nº

205

Bairro

CENTRO

Complemento

Cidade

Paraná ▼ : Maringá ▼

Adicionar como cliente

Após emitir a nota, o contribuinte em questão será cadastrado na sua base de **Cientes/Fornecedor**.

Emitir NFS-e

COPIAR NOTA

GERENCIAR ITENS DE SERVIÇO

NOTA FISCAL

Data de Emissão

17/08/2022 08:46:02

Competência

08/2022

Existe um RPS para esta nota?

Selecione

Empresa Teste(23862832000112)

CENTRAL(16235721000110)

CONSTRUTORA PARANAENSE(26137647000153)

Selecione

5. Cadastro de Itens de Serviço

Para cadastrar os Serviços clique em Cadastros -> Itens de Serviço.

NFS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ GUIAS ▾ NFS-E ▾

DECLARANTE
 Cliente/Fornecedor
 Dados do Cadastro
Itens de Serviço
 Mensagens
 Termo Dedução
 Usuários Vinculados

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL / INÍCIO
 Olá, seja bem vindo novamente

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGO DATA ATUALIZAÇÃO: 17/08/2022 08:45

QUANTIDADE DE NFS-E 5 Número de notas emitidas	VALOR NFS-E R\$10.555,55 Valor total das NFS-e emitidas	ISS PRÓPRIO R\$0,00 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS 1 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	VALOR RECEBIDAS R\$1.500,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	ISS RETIDO R\$0,00 Valor retido de terceiros

Emitir NFS-e

Utilize essa função para gerar uma NFS-e.

Emitir NFS-e

Consulta de NFS-e

Consulte as NFS-e Emitidas

Consulta de NFS-e

Gerar guia

Emitir nova guia para recolhimento de ISS próprio ou retido

Gerar guia

Escolha a Atividade e clique em Salvar Alterações.

PÁGINA INICIAL / ITENS DE SERVIÇO

Gerenciar Itens de Serviço

Selecionar Alterações

Selecione na tabela abaixo até 15 itens a serem utilizados na emissão da NFS-e, também é possível atribuir uma atividade como principal.

Atividade: Selecionado: Todos Principal: Todos

ATIVIDADE	PRINCIPAL
<input checked="" type="checkbox"/> 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	<input type="radio"/>

Anterior 1 Próximo

Salvar Alterações

PÁGINA INICIAL / ITENS DE SERVIÇO

Gerenciar Itens de Serviço

Selecionar Alterações

Selecione na tabela abaixo até 15 itens a serem utilizados na emissão da NFS-e, também é possível atribuir uma atividade como principal.

Atividade: Selecionado: Sim Principal: Todos

ATIVIDADE	PRINCIPAL
<input checked="" type="checkbox"/> 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	<input checked="" type="radio"/>

Anterior 1 Próximo

Salvar Alterações

6. Emissão de Guia Avulsa

Na página inicial do sistema clique em **Guia avulsa**.

Em seguida clique em **Emitir nova guia**.

Emissão de Guia Avulsa de Recolhimento do ISSQN

Atenção!

Esta Guia Avulsa destina-se exclusivamente para o recolhimento de ISS nos seguintes casos

1. **Empresas de outras cidades**, ou seja, prestadores ou tomadores estabelecidos fora de Maringá, mas cujos serviços aqui se realizaram, sendo o imposto devido ao nosso município.
2. **Empresas estabelecidas neste município** que já efetuaram o recolhimento normal do mês, mas que necessitam de uma **Guia Avulsa Complementar** para recolher diferença de ISS.

Listar guias emitidas **+ Emitir nova guia**

Preencha os dados solicitados e clique em **Confirmar**.

PÁGINA INICIAL / EMITIR GUIA AVULSA

RESPONSÁVEL

CPF/CNPJ: 23.862.832/0001-12 Razão Social/Nome: EMPRESA

E-mail: empresa@empresa.com.br Fone: (44) 3333-8585

CEP: 87111-160 Rua: AVENIDA PARANA

Nº: 315 Bairro: CENTRO Estado/Cidade: Paraná : Sarandi

DADOS

Tipo de Recolhimento: Prestador Competência: 08/2022 Data Pagamento: 17/08/2022 Base de cálculo: 2.000,00

Alíquota: 3,00 Valor ISS: 60,00

Observações: Serviço prestado em ...
Dados Bancários ...

Valor da Correção: 0,00 Valor dos Juros de Mora: 0,00 Valor da Multa de Mora: 0,00 Valor Total a Pagar: 60,00

Confirmar Voltar

7. Buscar Declarantes

Ao acessar o sistema, serão mostrados os Declarantes vinculados ao escritório.
Para selecionar um específico você deve inserir o CNPJ do Contribuinte e clicar em **Consultar**.

Meus Declarantes

+ ADICIONAR DECLARANTE

CNPJ/CPF

Razão Social

Consultar

Meus Declarantes

+ ADICIONAR DECLARANTE

CNPJ/CPF

Razão Social

15043850000144

Consultar

Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 1

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	#
15.043.850/0001-44	EMPRESA DEMONSTRACAO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

8. Adicionar Declarantes

Para adicionar um novo Declarante clique em Cadastros -> Meus Declarantes.

Olá, seja bem vindo novamente

Painel Calendário

CONTADOR

Meus Declarantes

DECLARANTE

Dados do Cadastro

Mensagens

Usuários Vinculados

COMPETÊNCIA: AGO

DATA ATUALIZAÇÃO: 18/08/2022 14:55

QUANTIDADE DE NFS-E

12

Número de notas emitidas

VALOR NFS-E

R\$34.295,99

Valor total das NFS-e emitidas

ISS PRÓPRIO

R\$247,82

Valor a recolher no município

QUANTIDADE RECEBIDAS

0

Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados

VALOR RECEBIDAS

R\$0,00

Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados

ISS RETIDO

R\$0,00

Valor retido de terceiros

Em seguida clique em **Adicionar Declarante**.

PÁGINA INICIAL / MEUS DECLARANTES

Meus Declarantes

[+ ADICIONAR DECLARANTE](#)

CNPJ/CPF: Razão Social:

[Consultar](#)

Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 7

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	#
79.109.229/0001-19	EMPRESA MARINGA LTDA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15.043.850/0001-44	EMPRESA DEMONSTRACAO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Informe o número do CNPJ e clique em **Buscar**.

PÁGINA INICIAL / MEUS DECLARANTES / ADICIONAR DECLARANTE

Adicionar declarante

Informe o número do CNPJ/CPF e clique em buscar.

[Buscar](#)

Para confirmar o vínculo, após confirmar as informações do Contribuinte clique em **Concordo**.

Confirmar declarante:**Razão Social**

DOI E LOPES LTDA ME

Nome Fantasia

Não informado

CPF/CNPJ

07.987.863/0001-43

E-mail

Não informado

Telefone Principal

Não informado

Endereço

COMENDADOR MIRO, 1238, 1238 CENTRO - Ponta Grossa/Paraná - CEP: 84010160

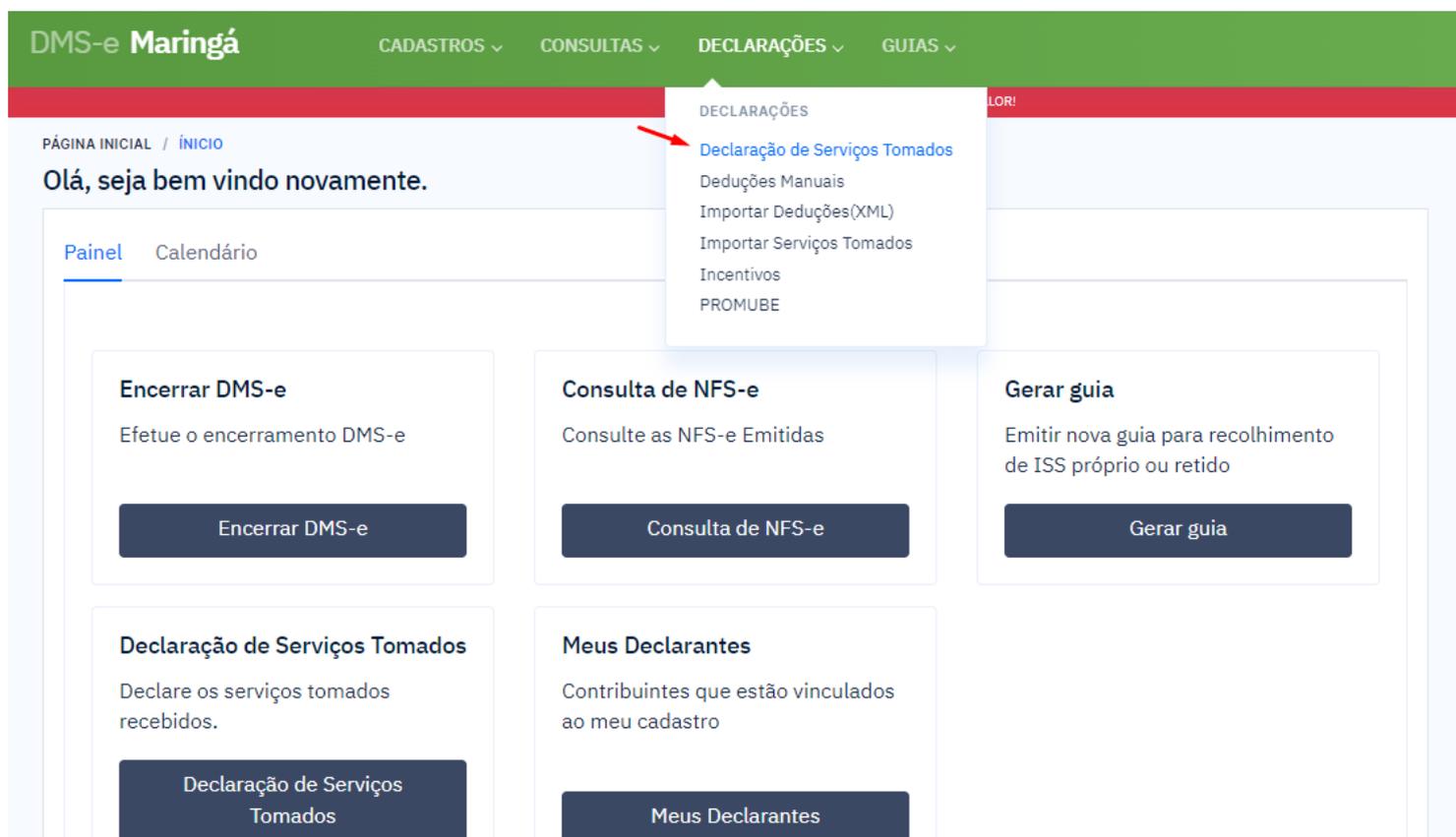
Declara, ser o responsável pelos atos relativos à escrituração contábil e fiscal de **DOI E LOPES LTDA ME** portador do CPF/CNPJ **07.987.863/0001-43** devidamente autorizado a fim de incluí-lo na Declaração Mensal de Serviços do Município, na condição de Declarante sob sua responsabilidade. Declara, que detêm instrumento de procuração em que o titular da empresa lhe outorgou poderes de representação, bem como Contrato de Prestação de Serviços Profissionais contábeis firmado com o seu cliente. Declara, ser responsável pela ciência, em nome do contribuinte, de todos os documentos encaminhados eletronicamente, intimações, notificações, lançamentos e avisos de ordem fiscal e tributário. Declara, ter conhecimento que terá acesso às informações fiscais das empresas pelas quais é responsável e praticará todos os atos disponibilizados, com os efeitos jurídicos e fiscais previstos na legislação. Declara, que tem pleno conhecimento de que os seus dados de usuário serão gravados durante este procedimento e serão utilizados pelo Município

Não Concordo

Concordo

9. Declaração de Serviços Tomados

Para realizar a declaração clique em **Declarações -> Declaração de Serviços Tomados**.



DMS-e Maringá

CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

DECLARAÇÕES

- Declaração de Serviços Tomados
- Deduções Manuais
- Importar Deduções(XML)
- Importar Serviços Tomados
- Incentivos
- PROMUBE

Encerrar DMS-e
Efetue o encerramento DMS-e
Encerrar DMS-e

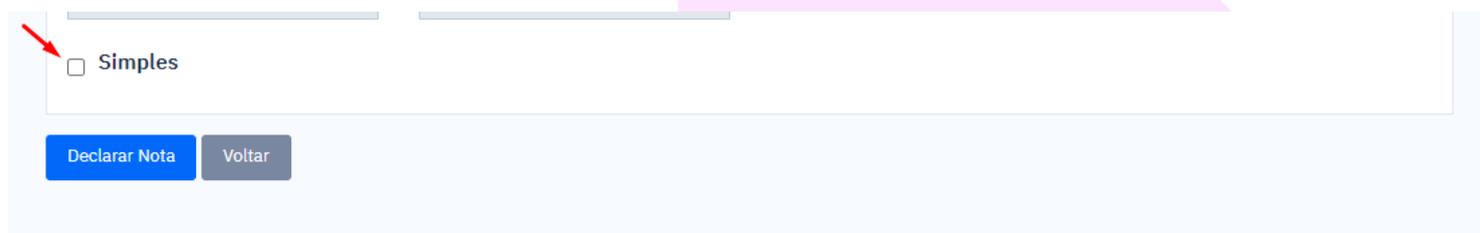
Consulta de NFS-e
Consulte as NFS-e Emitidas
Consulta de NFS-e

Gerar guia
Emitir nova guia para recolhimento de ISS próprio ou retido
Gerar guia

Declaração de Serviços Tomados
Declare os serviços tomados recebidos.
Declaração de Serviços Tomados

Meus Declarantes
Contribuintes que estão vinculados ao meu cadastro
Meus Declarantes

Nesta tela de declaração se o Prestador for **Optante pelo Simples Nacional**, você deve marcar a opção **Simples**.



Simples

Declarar Nota Voltar

Informe o **CNPJ** e clique em **BUSCAR**.

Caso o cadastro exista na base da Prefeitura os dados serão preenchidos automaticamente, caso não, basta preencher os dados do prestador.

PÁGINA INICIAL / SERVIÇOS TOMADOS / NOVO

Novo

PRESTADOR

CPF/CNPJ*

23.862.832/0001-12

Buscar

Nome/Razão social*

Empresa Teste

Nome fantasia

Telefone

(44) 3333-1010

Email

fintel@fintel.com.br

Endereço do exterior

Cep*

87069-001

Buscar

Estado/Cidade

Paraná

Maringá

Logradouro*

Avenida 61.036

Número*

500

Bairro*

Parque Industrial Cidade de

Complemento

Informe os detalhes da emissão da nota, **Data de Emissão**, **Série**, **Sub Série** e o **Número**.

DETALHES DA EMISSÃO

Data de emissão

08/2022



Série

AV-NF avulsa

Sub série

Única

Número*

Selecione o serviço que está sendo Tomado.

SERVIÇO TOMADO

Lista Serviço*

07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

06.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres.

07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

07.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

Informe o valor do serviço e clique em Declarar Nota.

VALORES

Valor do serviço* 5.000,00	Deduções 0,00	Valor total 5.000,00	Base cálculo 5.000,00
Alíquota* 3,00	Valor ISS 150,00		

Simples

[Declarar Nota](#) [Voltar](#)

Para consultar a Nota declarada clique em Consultas -> Serviços Tomados.

DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL / [INÍCIO](#)

Olá, seja bem vindo novamente.

[Painel](#) [Calendário](#)

Encerrar DMS-e

Efetue o encerramento DMS-e

[Encerrar DMS-e](#)

CONSULTAS

- Consulta de NFS-e
- ISS declarados não pagos
- NFS-e Recebidas
- NFS-e Rejeitadas
- Pagamentos
- [Serviços Tomados](#)

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO

Documentos

[Consulta de NFS-e](#)

Gerar guia

Emitir nova guia para recolhimento de ISS próprio ou retido

[Gerar guia](#)

Serviços Tomados

IMPORTAR XML

+ NOVA DECLARAÇÃO

Competência

08/2022

Data Emissão

inicial

à

final

CNPJ/CPF Prestador

Situação

Todos

Número

555

Série

Todos

Exigibilidade

Todos

Responsável pelo Recolhimento

Todos

Serviço

Selecione

Consultar

Gerar Relatório

Início

<<

<

1

>

>>

Última Página

Total de Registros : 1

DETALHES	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ PRESTADOR	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS
 	555	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$5.000,00	R\$150,00
Subtotais:					R\$5.000,00	R\$150,00
Totais:					R\$5.000,00	R\$150,00

Para visualizar os detalhes da Nota, clique no ícone representando um olho.

No final da página irão aparecer as opções de Imprimir, Imprimir Recibo de Retenção, Editar e Excluir.

Detalhes

+ NOVA DECLARAÇÃO

DADOS

Tipo Documento	Número	Emitido em	Exigibilidade
AV-NF avulsa	555	16/08/2022	Exigível
Município de Incidência	Número Guia	Situação Guia	
Maringá-PR	Não possui	Não informado	

SERVIÇOS

Valor serviço	Valor total	Deduções
R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$0,00
Base de cálculo	Alíquota	Valor ISS
R\$5.000,00	3,00 %	R\$150,00
Responsável recolhimento		
Tomador		
Detalhes da Atividade		
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.		

PRESTADOR

Razão social do prestador	Nome fantasia do prestador	
Empresa Teste	Não informado	
CPF / CNPJ do prestador	Prestador optante do simples?	E-mail do prestador
23.862.832/0001-12	Não	fintel@fintel.com.br
Endereço do prestador		
Avenida 61.036, 500 CENTRO - Maringá/Paraná - CEP: 87069-001		

[Voltar](#)
[Imprimir](#)
[Recibo Retenção](#)
[Editar](#)
[Excluir](#)

10. Encerrar DMS-e.

Para encerrar a DMS-e clique em **Guias -> Encerrar DMS-e.**

DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL / INICIO

Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 DATA ATUALIZAÇÃO: 17/08/2022 19:18

QUANTIDADE DE NFS-E 13 <small>Número de notas emitidas</small>	VALOR NFS-E R\$34.074,99 <small>Valor total das NFS-e emitidas</small>	ISS PRÓPRIO R\$241,19 <small>Valor a recolher no município</small>
QUANTIDADE RECEBIDAS 0 <small>Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados</small>	VALOR RECEBIDAS R\$0,00 <small>Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados</small>	ISS RETIDO R\$0,00 <small>Valor retido de terceiros</small>

Encerrar DMS-e

Efetue o encerramento DMS-e

Encerrar DMS-e

Consulta de NFS-e

Consulte as NFS-e Emitidas

Consulta de NFS-e

Gerar guia

Emitir nova guia para recolhimento de ISS próprio ou retido

Gerar guia

Insira a competência desejada, clique em Consultar e depois em Detalhes.

DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL

DMS-e Declarações

Competência: Situação:

Consultar **Gerar Relatório**

Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 1

#	COMPETÊNCIA	QUANTIDADE NFS-E	QUANTIDADE RECEBIDA	ENCERRADA	ISS TOTAL
Detalhes	07/2022	9	1	Não	R\$760,00

Em seguida clique em Encerrar DMS-e.

PÁGINA INICIAL / DMS-E DECLARAÇÕES /

Competência: 07/2022

DADOS ATUALIZADOS EM: 17/08/2022 15:35:38
 SITUAÇÃO: Aberto Retificadora
 PROTOCOLO #8478755

SERVIÇOS PRESTADOS - NOTAS EMITIDAS - SEM MOVIMENTO		SERVIÇOS TOMADOS - NFS-E RECEBIDAS	
Quantidade	9	Quantidade	1
Valor total de serviço	R\$39.902,18	Valor total de serviço	R\$2.000,00
Base de cálculo próprio	R\$39.902,18	Base cálculo ISS terceiros	R\$0,00
Base de cálculo retido	R\$0,00	Base cálculo ISS retido	R\$2.000,00
ISS retido por terceiros	R\$0,00	ISS retido	R\$60,00
ISS a recolher próprio	R\$900,00	ISS próprio devido por terceiros	R\$0,00

OBSERVAÇÕES:
Contribuinte possui notas emitidas com incentivo fiscal.

Sub-Total	R\$960,00
Incentivo Fiscal (ISS Tecnológico)	- R\$200,00
ISS TOTAL	R\$760,00



Confirmar

Deseja encerrar essa Dms?

Para emitir a guia clique em Emitir Guia.

PÁGINA INICIAL / DMS-E DECLARAÇÕES /

Competência: 07/2022

← Voltar 🖨️ Imprimir 📖 Livro Fiscal

DMS-e encerrada com sucesso! ✕

DADOS ATUALIZADOS EM: 18/08/2022 10:03:52 SITUAÇÃO: Encerrado Retificadora PROTOCOLO #8478755

SERVIÇOS PRESTADOS - NOTAS EMITIDAS - SEM MOVIMENTO		SERVIÇOS TOMADOS - NFS-E RECEBIDAS	
Quantidade	9	Quantidade	1
Valor total de serviço	R\$39.902,18	Valor total de serviço	R\$2.000,00
Base de cálculo próprio	R\$39.902,18	Base cálculo ISS terceiros	R\$0,00
Base de cálculo retido	R\$0,00	Base cálculo ISS retido	R\$2.000,00
ISS retido por terceiros	R\$0,00	ISS retido	R\$60,00
ISS a recolher próprio	R\$900,00	ISS próprio devido por terceiros	R\$0,00

OBSERVAÇÕES:
Contribuinte possui notas emitidas com incentivo fiscal.

Sub-Total	R\$960,00
Incentivo Fiscal (ISS Tecnológico)	- R\$200,00
ISS TOTAL	R\$760,00

\$ EMITIR GUIA 🔄 REABRIR DMS-E

11. Gerar Guia pelo Menu Principal

Clique em Guias -> Gerar Guia.

DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 DATA ATUALIZAÇÃO: 17/08/2022 19:18

QUANTIDADE DE NFS-E 13 Número de notas emitidas	VALOR NFS-E R\$34.074,99 Valor total das NFS-e emitidas	ISS PRÓPRIO R\$241,19 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS 0 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	VALOR RECEBIDAS R\$0,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	ISS RETIDO R\$0,00 Valor retido de terceiros

[Encerrar DMS-e](#) Efetue o encerramento DMS-e
[Consulta de NFS-e](#) Consulte as NFS-e Emitidas
[Gerar guia](#) Emitir nova guia para recolhimento de ISS próprio ou retido

Selecione ISS Próprio ou ISS Retido de Terceiros e clique em Buscar.

PÁGINA INICIAL / GUIAS / EMITIR GUIA

Emitir guia

Tipo de guia ISS Próprio ISS Retido de Terceiros

COMPETÊNCIA: JULHO 2022 **BUSCAR**

Em seguida clique em Emitir Guia.

PÁGINA INICIAL / EMITIR GUIA / SELECIONAR NOTAS

Selecionar Notas [LISTAR GUIAS](#)

Tipo Serviços Tomados ▾ **Competência** 07/2022 * **Número**

[Consultar](#) [EMITIR GUIA](#)

	Nº	EMISSÃO	PRESTADOR	VALOR SERVIÇOS	ISS
<input checked="" type="checkbox"/>	34	01/07/2022	068.587.949-64 - Emerson	R\$2.000,00	R\$60,00
Total				R\$2.000,00	R\$60,00

10 ▾ [Anterior](#) [1](#) [Próximo](#)

Confirmar emissão



Atenção!

Esses valores podem sofrer correção após o processamento da guia

Competência

07/2022

Quantidade de notas

1

Tipo

Retido

Total de ISS

R\$ 60,00

Válido até 22/08/2022

Emitir

Em seguida clique em **Imprimir**.

PÁGINA INICIAL / GUIAS / DETALHES

Detalhes

DADOS

Data Cadastro

18/08/2022 10:27:29

Competência

07/2022

Tipo

ISSQN RETIDO NA FONTE

Nosso Número

44442200206632279

Número Documento

206632279

Ano

2022

Situação

Emitida

Vencimento Original

22/08/2022

Vencimento

22/08/2022

Data Pagamento

Não informado

Tipo de Guia

ISS Retido de Terceiros

VALORES

Valor principal

R\$60,00

Valor correção

R\$0,00

Valor multa

R\$0,00

Valor juros

R\$0,00

Valor final

R\$0,00

Voltar

Origens

Imprimir

Cancelar

Prefeitura do Município de Maringá Estado do Paraná Secretaria Municipal de Fazenda		Documento de Arrecadação Municipal Vencimento: 22/08/2022 Não receber após o vencimento	
IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR			
Cadastro Mobiliário: 85393		CPF/CNPJ: 03.713.883/0001-75	
Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA			
Recalça: ISSQN RETIDO NA FONTE			
DEMONSTRATIVO DE VALORES		VALORES DO DÉBITO	
Nosso Número: 44442202206632279	Base de Cálculo: RS 2.000,00	Valor Correção: 0,00	
Competência: 07/2022	Valor do Tributo: RS 60,00	Valor Multa: 0,00	
Data Emissão: 18/08/2022	Valor Desconto: RS 0,00	Valor Juros: 0,00	
Typo Guia: ISS Retido de Terceiros	Valor Principal: RS 60,00	Valor Total: 60,00	
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA			
NFS-e Nº: 34			
8177000000-0 60002594202-7 20822444422-3 00206632279-9			
--- RECIBO PAGADOR ---		--- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ---	
Corte na linha pontilhada			
Prefeitura do Município de Maringá Estado do Paraná Secretaria Municipal de Fazenda		Documento de Arrecadação Municipal Vencimento: 22/08/2022 Não receber após o vencimento	
IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR			
Cadastro Mobiliário: 85393		CPF/CNPJ: 03.713.883/0001-75	
Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA			
Recalça: ISSQN RETIDO NA FONTE			
DEMONSTRATIVO DE VALORES		VALORES DO DÉBITO	
Nosso Número: 44442202206632279	Base de Cálculo: RS 2.000,00	Valor Correção: 0,00	
Competência: 07/2022	Valor do Tributo: RS 60,00	Valor Multa: 0,00	
Data Emissão: 18/08/2022	Valor Desconto: RS 0,00	Valor Juros: 0,00	
Typo Guia: ISS Retido de Terceiros	Valor Principal: RS 60,00	Valor Total: 60,00	
Local de Pagamento:		Valor a pagar: 60,00	
PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCO CONVENIADOS			
Pagador / Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
8177000000-0 60002594202-7 20822444422-3 00206632279-9			

12. Consultar Guias Geradas

Para consultar as guias geradas clique em Guias -> Listar Guias.

DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

AMBIENTE D

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 DATA ATUALIZAÇÃO: 17/08/2022 19:18

QUANTIDADE DE NFS-E 13 Número de notas emitidas	VALOR NFS-E R\$34.074,99 Valor total das NFS-e emitidas	ISS PRÓPRIO R\$241,19 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS 0 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	VALOR RECEBIDAS R\$0,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	ISS RETIDO R\$0,00 Valor retido de terceiros

Utilize os filtros de pesquisa e clique em **Consultar**.

PÁGINA INICIAL / LISTAR GUIAS

Listar Guias LISTAR GUIAS

Competência Mês/Ano inicial à Mês/Ano final

Documento

Incluir Cancelado? Todos ▾

Tipo Dívida Tomados ▾

Consultar Gerar Relatório Gerar PDF

Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 1

#	SITUAÇÃO	COMPETENCIA	DOCUMENTO	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
Detalhes	Regular	07/2022	206632279	ISSQN RETIDO NA FONTE	22/08/2022	R\$60,00
Total						R\$60,00

13. Importar Serviços Tomados

Para realizar a importação de Serviços Tomados (arquivo em XML) clique em **Declarações** -> **Importar Serviços Tomados**.



DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022

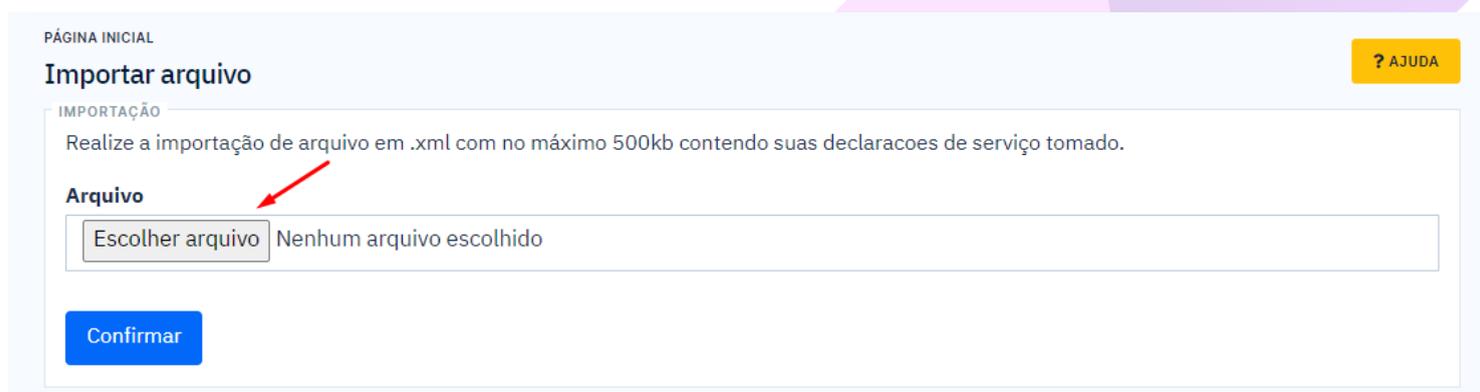
DATA ATUALIZAÇÃO: 17/08/2022 19:18

QUANTIDADE DE NFS-E 13 Número de notas emitidas	VALOR NFS-E R\$34.074,99 Valor total das NFS-e emitidas	ISS PRÓPRIO R\$241,19 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS 0 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	VALOR RECEBIDAS R\$0,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	ISS RETIDO R\$0,00 Valor retido de terceiros

DECLARAÇÕES

- Declaração de Serviços Tomados
- Deduções Manuais
- Importar Deduções(XML)
- Importar Serviços Tomados**
- Incentivos
- PROMUBE

Em seguida clique em Escolher Arquivo, selecione o arquivo que será importado e depois clique em Confirmar.



PÁGINA INICIAL

Importar arquivo ? AJUDA

IMPORTAÇÃO

Realize a importação de arquivo em .xml com no máximo 500kb contendo suas declarações de serviço tomado.

Arquivo

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Confirmar

14. Realizar Deduções de Forma Manual

Para cadastrar Deduções de forma manual, clique em **Declarações -> Deduções Manuais**.

DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾ 08/2022

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

DECLARAÇÕES

- Declaração de Serviços Tomados
- Deduções Manuais**
- Importar Deduções(XML)
- Importar Serviços Tomados
- Incentivos
- PROMUBE

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022

QUANTIDADE DE NFS-E: 12 (Número de notas emitidas)

VALOR NFS-E: R\$34.294,99 (Valor total das NFS-e emitidas)

ISS PRÓPRIO: R\$247,79 (Valor a recolher no município)

QUANTIDADE RECEBIDAS: 0 (Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados)

VALOR RECEBIDAS: R\$0,00 (Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados)

ISS RETIDO: R\$0,00 (Valor retido de terceiros)

Encerrar DMS-e: Efetue o encerramento DMS-e

Consulta de NFS-e: Consulte as NFS-e Emitidas

Gerar guia: Emitir nova guia para recolhimento de ISS próprio ou retido

USUÁRIO ATIVO: ESCRITORIO CONTABIL INGA EIRELI ME CNPJ/CPF: 15.043.850/0001-44

DECLARANTE ATIVO: EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA Inscrição: 85393 CNPJ/CPF: 03.713.883/0001-75

Em seguida clique em Nova Dedução.

DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL / DEDUÇÕES MANUAIS

Deduções Manuais

+ NOVA DEDUÇÃO

IMPORTAR XML

Data de Emissão: 01/08/2022 à 18/08/2022

Número da Nota Fiscal

CNPJ/CPF do Fornecedor

Tipo: Todos

Estado do Fornecedor: Todos

Cidade do Fornecedor: Todas

Consultar Gerar Relatório Exportar

Insira os dados solicitados e clique em Confirmar.

Nova Dedução Manual

GERAL

Número do Documento 900	Data de Emissão do Documento 01/08/2022	Valor do Documento 15.000,00	Valor da Dedução 3.500,00
Tipo da Dedução Materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construçã			

FORNECEDORES CADASTRADOS

Info Caso possua fornecedores/clientes cadastrados, é possível utilizar os dados dos mesmos para o preenchimento da dedução.

Empresa de Teste Fornecedor (40.403) Usar como fornecedor

FORNECEDOR

CPF/CNPJ 23.862.832/0001-12 <input type="button" value="Buscar"/>	Nome Empresa Teste		
Apelido Empresa Teste	E-Mail fintel@fintel.com.br	Telefone (44) 3333-1010	
CEP 87069-001 <input type="button" value="Buscar"/>	Rua Avenida 61.036	Número 500	Bairro Parque Industrial Cidade de
Complemento	Estado Paraná	Cidade Maringá	

Adicionar como cliente/fornecedor

Declaração realizada com sucesso.
Clicando em Detalhes irão aparecer as opções de Editar e/ou Excluir.

Detalhes	3	10/08/2022	Materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construção civil, incorporados definitivamente na obra.	40.403.423/0001-77	Empresa de Teste Fornecedor	R\$50,00	R\$2.500,00
Detalhes	900	01/08/2022	Materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construção civil, incorporados definitivamente na obra.	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$3.500,00	R\$15.000,00
Detalhes	2	10/08/2022	Materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construção civil, incorporados definitivamente na obra.	40.403.423/0001-77	Empresa de Teste Fornecedor	R\$150,00	R\$2.000,00

Detalhes da Dedução Manual

GERAL

Número do Documento	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Valor da Dedução
900	01/08/2022	R\$15.000,00	R\$3.500,00
Tipo da Dedução		Data da Última Alteração	
Materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construção civil, incorporados definitivamente na obra.		18/08/2022 14:49:24	

FORNECEDOR

Nome	Empresa Teste			Apelido	Empresa Teste		
CPF/CNPJ	23.862.832/0001-12	E-Mail	fintel@fintel.com.br	Telefone	(44) 3333-1010	CEP	87069-001
Rua	Avenida 61.036	Número	500	Bairro	Parque Industrial Cidade de Maringá	Complemento	Não informado
Estado	Paraná	Cidade	Maringá				

[Voltar](#) [Editar](#) [Excluir](#)

15. Importar Deduções em arquivo XML.

Para importar Deduções através de arquivo XML, clique em **Declarações -> Importar Deduções (XML)**.

DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 DATA ATUALIZAÇÃO: 18/08/2022 14:55

QUANTIDADE DE NFS-E 12 Número de notas emitidas	VALOR NFS-E R\$34.295,99 Valor total das NFS-e emitidas	ISS PRÓPRIO R\$247,82 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS 0 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	VALOR RECEBIDAS R\$0,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	ISS RETIDO R\$0,00 Valor retido de terceiros

Encerrar DMS-e
Efetue o encerramento DMS-e
Encerrar DMS-e

Consulta de NFS-e
Consulte as NFS-e Emitidas
Consulta de NFS-e

Gerar guia
Emitir nova guia para recolhimento de ISS próprio ou retido
Gerar guia

DECLARAÇÕES

- Declaração de Serviços Tomados
- Deduções Manuais
- Importar Deduções(XML)**
- Importar Serviços Tomados
- Incentivos
- PROMUBE

Clique em Escolher Arquivo, selecione o arquivo que será importado e depois clique em Confirmar.

PÁGINA INICIAL

Importar arquivo ? AJUDA

IMPORTAÇÃO

Realize a importação de arquivo em .xml com no máximo 500kb contendo suas deduções manuais.

- Layout de arquivo aceito [layout](#) - Modelo de arquivo em xml [modelo.xml](#)
- Será gerado um número de protocolo para importação, com esse número será possível acompanhar o processamento.

Arquivo

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Confirmar